

股票代码：601500

股票简称：通用股份

公告编号：2026-022

## 江苏通用科技股份有限公司

### 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2026年4月28日在公司会议室召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议采取现场结合通讯表决方式，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长贾国荣先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致同意通过了如下议案：

#### 一、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东会审议。

##### 3、审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

##### 4、审议通过《关于公司2025年度报告和年度报告摘要的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）、《江苏通用科技股份有限公司2025年年度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

#### **5、审议通过《关于计提 2025 年度信用减值损失和资产减值损失的议案》**

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于计提 2025 年度信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年年末母公司未分配利润为-978,509,053.72 元。

鉴于公司母公司未分配利润为负值，尚不符合分红条件。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

#### **7、审议通过《2026 年度全面预算报告》**

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **8、审议通过《关于公司 2026 年度对外捐赠事项的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、审议通过《关于公司 2025 年度投资工作总结及 2026 年度投资计划的议案》**

本议案已经董事会战略及 ESG 委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10、审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》**

具体金额已在公司《2025 年年度报告》中披露，本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司全体董事对本议案回避表决，并提交公司股东会审议。

#### **11、审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》**

具体金额已在公司《2025 年年度报告》中披露，本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **12、审议通过《关于调整董事会独立董事津贴的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，参照公司所处的地域和同行业的薪酬津贴水平，拟从 2026 年 1 月 1 日起将独立董事津贴标准由每人每年税前 6.5 万元人民币调整为每人每年税前 7 万元人民币。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，委员杨海涛、成荣光回避表决。

董事窦红静、杨海涛、成荣光回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

### **13、审议通过《关于公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》**

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **14、审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》**

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **15、审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》**

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **16、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **17、审议通过《关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》**

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

董事窦红静、杨海涛、成荣光回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **18、审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》**

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案已经董事会战略及 ESG 委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **19、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东会审议。

#### **20、审议通过《关于修订<合规管理办法>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **21、审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》**

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司内部审计管理制度（2026 年 4 月修订稿）》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **22、审议通过《关于制定<境外投资管理办法>的议案》**

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司境外投资管理办法》。

本议案已经董事会战略及 ESG 委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **23、审议《关于修订<印章管理办法>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **24、审议《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **25、审议《关于公司 2026 年第二季度大宗物资采购计划的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **26、审议《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》**

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-019）。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **27、审议《关于计提 2026 年一季度信用减值损失和资产减值损失的议案》**

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于计提 2026 年一季度信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **28、审议《关于对红豆集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司对红豆集团财务有限公司风险持续评估的报告》

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

董事王晓军回避表决

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**29、审议《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》**

公司拟定于 2026 年 5 月 20 日下午 14:00 召开 2025 年年度股东会，审议以上需提交股东会审议的事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司  
董事会  
2026 年 4 月 30 日